

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度财务决算报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关财务章节。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度董事会工作报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事已就 2023 年工作情况向董事会提交 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意公司 2023 年度总经理工作报告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，若在实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。并同意提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层具体执行上述利润分配预案，并视利润分配实施情况修订公司章程相关条款并办理工商变更登记、备案等相关手续，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等相关事宜，同意公司2023年度审计费用。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

董事会同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告、公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合肥雪祺电气股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务及外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

董事会同意公司 2024 年度拟开展总额不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，同意公司外汇套期保值业务可行性分析报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度 110,000 万元人民币及相关授权事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

董事会同意公司 2024 年度日常关联交易计划。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事顾维已回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之董事、监事、高级管理人员报酬情况相关章节以及《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事王力学、王士生、徐园生已回避表决。

14、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

董事会同意公司现任董事会秘书徐园生先生的辞职申请，同意聘请公司现任证券事务代表刘杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》

15.1 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.2 《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.3 《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.4 《合肥雪祺电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.5 《合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.6 《合肥雪祺电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.7 《合肥雪祺电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.8 《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.9 《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.10 《合肥雪祺电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15.11 《合肥雪祺电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上 15.1、15.2、15.3、15.8 尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会同意公司 2024 年第一季度报告。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-030)。

表决情况: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

17、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意提请召开公司 2023 年年度股东大会。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-032)。

表决情况: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议;
- 2、第一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日